

**UCHWAŁA NR XLIV/409/2023  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 28 września 2023 roku

**zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Aleksandrowskiego na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.<sup>1</sup>) raz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

**§1.** W uchwale XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029, zmienionej uchwałą nr:

- 490/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 stycznia 2023 r.,
- XL/375/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 24 marca 2023 r.,
- 512/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 29 marca 2023 r.,
- XLI/382/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 18 kwietnia 2023 r.,
- 519/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/393/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 25 maja 2023 r.,
- 531/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 30 maja 2023 r.,
- 533/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 5 czerwca 2023 r.,
- 541/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 16 czerwca 2023 r.,
- 545/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 27 czerwca 2023 r.,
- XLIII/404/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 21 lipca 2023 r.,
- 550/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 25 lipca 2023 r.,
- 557/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 23 sierpnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1237.497.1407.1641.

Sprawdz. pod. wzgl. formalk. - prawym:  
RADA PRAWNY Anna J. Szymochel  
Torszeń, 2023-09-28



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
317711  
Arkadiusz Świątkowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/409/2023  
z dnia 2023-09-28

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
									z podatku od nieruchomości						
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,05	7 348 954,48	0,00	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92			
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64			
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82			
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26			
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57			
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31			
Plan 3 kw. 2022	83 980 249,26	70 301 825,67	10 241 382,00	326 587,00	33 398 371,00	15 302 003,79	11 033 481,88	0,00	0,00	13 678 423,59	270 750,71	13 407 672,88			
Wykonanie 2022	92 194 839,82	78 565 186,69	16 317 989,20	328 587,00	33 763 480,00	16 248 570,87	11 908 559,62	0,00	0,00	13 629 653,13	149 180,71	13 480 472,42			
A	87 767 547,62	80 024 781,62	9 978 867,00	469 693,00	40 190 795,00	16 897 403,17	12 488 023,45	0,00	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00			
B	6 286 143,00	6 286 143,00	0,00	0,00	3 450 593,00	2 726 442,00	109 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	81 481 404,62	73 738 638,62	9 978 867,00	469 693,00	36 740 202,00	14 170 961,17	12 378 915,45	0,00	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00			
A	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
A	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

2026	A	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	619 693,00	38 415 058,00	14 192 601,67	12 323 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	619 693,00	38 415 058,00	14 192 601,67	12 323 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	76 981 188,67	76 931 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 981 188,67	76 931 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	78 351 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 401 650,67	78 351 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	79 851 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 901 650,67	79 851 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obciążenie celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wysonowania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 746 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35	4 108 561,35	7 254,45
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2022	84 958 556,07	69 164 928,76	44 703 046,11	119 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 793 627,31	15 793 627,31	0,00
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 848,29	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	344 400,00
A	92 430 351,62	76 281 989,62	48 890 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 148 362,00	16 148 362,00	109 096,00
B	5 027 649,00	4 096 718,00	638 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 931,00	930 931,00	-12 904,00
C	87 402 702,62	72 185 271,62	48 252 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 217 431,00	15 217 431,00	122 000,00
A	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
A	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

2026	A	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	A	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
									3.1	4	
Wykonanie 2016	1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	0,00	215 267,74	0,00
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 734 650,74	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-4 662 804,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	4 662 804,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
B	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-5 921 298,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 921 298,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	11 043 608,42	0,00	0,00	6 333 608,42	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	9 785 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	10 181 608,42	0,00	0,00	6 333 608,42	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 923 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	9 319 608,42	0,00	0,00	6 333 608,42	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 061 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	8 457 608,42	0,00	0,00	0,00	6 333 608,42	0,00	2 124 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 199 114,42	0,00	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	2 124 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	7 595 608,42	0,00	0,00	0,00	6 333 608,42	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 337 114,42	0,00	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	6 733 608,42	0,00	0,00	0,00	6 333 608,42	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 475 114,42	0,00	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	400 000,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 608,42	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 114,42	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 608,42	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 114,42	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 608,42	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 114,42	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 608,42	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 114,42	0,00	0,00	0,00



2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 608,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 608,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 608,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 114,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z Emiliu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 489 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 686,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 862 866,77	5 843 500,00	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	5 580 000,00	0,00	8 706 112,03	20 601 285,61				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 608,42	4 710 000,00	0,00	3 742 792,00	20 319 204,42				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	2 189 425,00	2 189 425,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 114,42	4 710 000,00	0,00	1 553 367,00	18 129 779,42				
A	x	x	x	x	0,00	10 181 608,42	3 848 000,00	x	950 000,00	11 993 608,42				
B	x	x	x	x	0,00	1 258 494,00	0,00	x	0,00	1 258 494,00				
C	x	x	x	x	0,00	8 923 114,42	3 848 000,00	x	950 000,00	10 735 114,42				
A	x	x	x	x	0,00	9 319 608,42	2 986 000,00	x	1 150 000,00	11 331 608,42				
B	x	x	x	x	0,00	1 258 494,00	0,00	x	0,00	1 258 494,00				
C	x	x	x	x	0,00	8 061 114,42	2 986 000,00	x	1 150 000,00	10 073 114,42				
A	x	x	x	x	0,00	8 457 608,42	2 124 000,00	x	1 350 000,00	7 683 608,42				
B	x	x	x	x	0,00	1 258 494,00	0,00	x	0,00	1 258 494,00				
C	x	x	x	x	0,00	7 199 114,42	2 124 000,00	x	1 350 000,00	6 425 114,42				

2027	A	x	x	x	x	0,00	7 595 608,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	7 883 608,42
	B	x	x	x	x	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 337 114,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	6 625 114,42
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 733 608,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	8 283 608,42
	B	x	x	x	x	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 475 114,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	7 025 114,42
2029	A	x	x	x	x	0,00	6 333 608,42	0,00	0,00	2 150 000,00	8 483 608,42
	B	x	x	x	x	0,00	1 258 494,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 075 114,42	0,00	0,00	2 150 000,00	7 225 114,42

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
LP	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,83%	x	x	x	x	
A	2,09%	6,72%	11,13%	12,74%	TAK	TAK	
B	-0,13%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	2,22%	3,44%	11,13%	12,74%	TAK	TAK	
A	2,02%	2,17%	10,53%	12,14%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK	
C	2,02%	2,17%	10,07%	11,68%	TAK	TAK	
A	1,91%	2,38%	8,12%	9,73%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK	
C	1,91%	2,38%	7,66%	9,27%	TAK	TAK	
A	1,80%	2,60%	6,73%	8,37%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK	
C	1,80%	2,60%	6,26%	7,90%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2027	A	1,38%	2,27%	x	5,60%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	1,38%	2,27%	x	5,13%	6,78%	TAK	TAK
2028	A	1,29%	2,68%	x	4,73%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	1,29%	2,68%	x	4,26%	5,90%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	2,82%	x	3,16%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	0,63%	2,82%	x	2,69%	4,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	20 547,52	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	20 547,50			
Wykonanie 2017	259 156,60	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32			
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09			
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46			
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17			
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23			
Plan 3 kw. 2022	406 184,00	388 719,00	367 686,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 587,27	713 587,27	573 642,48			
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	264 439,68	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	364 568,23			
A	329 050,14	317 050,14	290 752,33	0,00	0,00	0,00	365 507,96	365 507,96	307 021,22			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	329 050,14	317 050,14	290 752,33	0,00	0,00	0,00	365 507,96	365 507,96	307 021,22			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:					z tego:							
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	594 262,95	594 262,95	296 092,00	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,82	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 795,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 464 195,27	782 887,27	681 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	463 030,84	463 030,84	414 664,54	1 011 868,16	501 502,52	510 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	910 367,96	434 807,96	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	287 635,00	0,00	287 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	622 732,96	434 807,96	187 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	122 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyświetlenie	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>(9)</sup>	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wznieściejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieściejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
				splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>							splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>							splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2016	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12				
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89				
Plan 3 kw. 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

2027	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części: wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV/409/2023  
z dnia 2023-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				910 367,96	122 000,00	77 000,00	77 000,00	1 186 367,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 830 456,63	77 000,00	77 000,00	77 000,00	665 807,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				618 910,20	45 000,00	0,00	0,00	520 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 460 856,63	0,00	0,00	0,00	365 507,96
1.1.1.1	Szkola zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2 Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z ośrodkiem społeczno-gospodarczym.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	622 247,73	0,00	0,00	0,00	56 475,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	582 480,86	0,00	0,00	0,00	194 857,00
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2022	2023	164 673,00	0,00	0,00	0,00	24 084,00
1.1.1.4	"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	85 434,79	0,00	0,00	0,00	85 434,79
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2023	6 020,25	0,00	0,00	0,00	4 657,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				988 510,20	122 000,00	77 000,00	77 000,00	820 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 600,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712)	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	2022	2026	369 600,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				618 910,20	475 560,00	45 000,00	0,00	0,00	520 560,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 -	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2021	2023	482 910,20	447 560,00	0,00	0,00	0,00	447 560,00
1.3.2.2	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabłytkowego budynku palacu Trojanowskich - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	81 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2023	2024	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Arkadiusz Świątkowski

## **Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029**

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 6.286.143,00 zł w tym:**

*A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 6.286.143,00 zł, w tym:*

*I. z subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 3.450.593,00 zł, z tego:*

1) rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 50.593,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z 28.08.2023 r.);

2) rozdz. 75802, §2760 – zwiększenie o kwotę 3.400.000,00 zł środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu w 2023 r. (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z 18.08.2023 r.);

*II. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 2.726.442,00 zł, z tego:*

1) dz. 020 Leśnictwo, rozdz. 02001, §2460 – zmniejszenie o kwotę 35.542,00 zł środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w związku upłynięciem ustawowego 20 letniego terminu ich wypłaty;

2) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2460 – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21;

3) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2710 – zwiększenie o kwotę 387.500,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Gminy Bądkowo na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21;

4) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie

gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2023 z 11.09.2023 r.);

5) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania geodezyjne w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków w bieżącym roku budżetowym (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2023 z 01.09.2023 r.);

6) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 25.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.53.2023 z 24.08.2023 r. oraz WFB.I.3120.1.58.2023/1 z 31.08.2023 r.);

7) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 411.279,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.1.58.2023/1 z 31.08.2023 r., WFB.I.3120.3.68.2023 z 11.09.2023 r. oraz WFB.I.3120.3.53.2023 z 15.09.2023 r.);

8) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 15.877,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.p z 15.09.2023 r.);

9) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 664.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej –rez.cel.poz.49 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2023 z 15.09.2023 r.);

10) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311, §2310 – zwiększenie o kwotę 7.508 zł z tytułu dotacji z Gminy Miejskiej Toruń z przeznaczeniem na bieżącą działalność warsztatów terapii zajęciowej w 2023 r.;

11) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.172.2023 z 07.09.2023 r.).

*III. pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 109.108,00 zł, z tego:*

1) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, §0420 – zmniejszenie o kwotę 410.000,00 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat za rejestracje pojazdów;

2) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 288.644,00 zł z tytułu

odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

3) Pozostałych zmian dochodów bieżących dokonano na podstawie analizy przewidywanej wysokości ich wykonania oraz analizy sprawozdań za m-c 08.2023 r. (w tym min. z tytułu dochodów z lat ubiegłych – zwroty nadpłat za energię elektryczną 82.628,00 zł, zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez Towarzystwo Salezjańskie w Pile – 57.608,00 zł, dochodów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 52.685,00 zł).

Po dokonaniu wymienionych zmian dochody Powiatu wyniosą 87.767.547,62 zł.

## **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 5.027.649,00 zł, w tym:**

### *A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 4.096.718,00 zł.*

Po stronie wydatkowej dokonano min. zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków i dotacji.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w planach finansowych jednostek, w tym min. dla:

1) Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski – kwota 14.695,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia – 9.695,00 zł,
- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.000,00 zł;

2) Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – kwota 401.576,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zakup lekarstw, materiałów opatrunkowych, wzrost cen energii oraz bieżące remonty - 12.776,00 zł,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za okresu od kwietnia do grudnia tego roku (Kwota dotacji na jeden etat to 600,00 zł) – 388.800,00 zł;

3) LO w Ciechocinku – kwota 21.555,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia - 10.678,00 zł,
- zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w związku z nowelizacją tzw. ustawy oświatowej – 5.000,00 zł,
- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.877,00 zł;

4) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 9.141,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia – 4.141,00 zł,
- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.000,00 zł;

5) Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski – kwota 41.930,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:



- wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia – 28.000,00 zł,
- zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w związku z nowelizacją tzw. ustawy o budżecie – 13.930,00 zł;
- 6) Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 2.531.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21 – 2.500.000,00 zł oraz aktualizację ksiąg drogowych – 31.000,00 zł;
- 7) Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 5.905,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia;
- 8) Starostwa Powiatowego – kwota 557.126,00 zł, w tym min. z przeznaczeniem na:
  - wzrost dotacji udzielanej samorządom gminnym za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 22.285,00 zł,
  - wzrost dotacji udzielanej samorządom gminnym za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 19.200,00 zł,
  - wzrost dotacji udzielanej warsztatom terapii zajęciowej – 17.000,00 zł,
  - wzrost dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za okresu od kwietnia do grudnia tego roku (kwota dotacji na jeden etat to 600,00 zł) – 275.400,00 zł,
  - wzrost kosztów ubezpieczenia mienia, zakupu usług i materiałów, energii oraz wypłatę nagrody jubileuszowej i wyrównania stażu pracy – 165.241,00 zł,
  - zakup szafek szkolnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku – 40.000,00 zł,
  - wpłatę na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KPPSP w Aleksandrowie Kuj. na bieżącą działalność – 18.000,00 zł.

Pozostałych zmian w planie wydatków bieżących dokonano zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

*B. Wydatki majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 930.931,00 zł.*

W zakresie dotychczas ujętych w budżecie zadań majątkowych dokonano następujących zmian:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – w wyniku powstałych oszczędności na zadaniu dokonano zmniejszenia środków o kwotę 12.904,00 zł;
- 2) Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - dokonano zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł. W związku z otrzymaną promesą wstępną z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie realizowane

będzie od roku 2024 r.;

3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie a latach 2023-2024 r. na kwotę 55.000,00 zł;

4) Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – w wyniku powstałych oszczędności na zadaniu dokonano zmniejszenia środków o kwotę 92.034,00 zł;

5) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 – na podstawie Decyzji Nr 4/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej koniecznym będzie zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęte nieruchomości pod w/w inwestycję drogową – 327.635,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne min.:

1) Zakup wraz z dostawą zestawu do zimowego utrzymania dróg powiatowych – kwota 92.034,00 zł. Zakup sprzętu wpłynie na poprawę jakości zimowego utrzymania dróg oraz przyśnienie oszczędności w budżecie poprzez zmniejszenie ilości godzin pracy podmiotów zewnętrznych;

2) Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 184.000,00 zł. Powyższa inwestycja wpłynie na poprawę funkcjonowania szkoły poprzez zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. oraz pozwoli na utworzenie nowych pomieszczeń magazynowych;

3) Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 133.000,00 zł. Wykonanie modernizacji koniecznym jest ze względu na stan techniczny budynku PUP.

4) Opracowanie dokumentacji związanej z Wykonaniem kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. – kwota 49.200,00 zł. W związku z zawartą umową na opracowanie dokumentacji koniecznym jest wprowadzenie zadania do budżetu.

5) Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – 250.000,00 zł. W związku ze złożonymi wnioskami Komisji Rady Powiatu oraz na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim przedstawiającego kosztorys inwestorski zabezpieczono środki na w/w cel.

6) Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 70.000,00 zł. W związku ze złożonymi wnioskami Komisji Rady Powiatu oraz na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim przedstawiającego szacunkowy koszt wykonania parkingu zabezpieczono środki na w/w cel.

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 92.430.351,62 zł.

### **III. Przedsięwzięcia**

1) W związku z otrzymaną promesą wstępną z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie pn. Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich realizowane będzie od roku 2024 r. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł.

2) Na podstawie Decyzji Nr 4/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej koniecznym jest zwiększenie środków o kwotę 327.635,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęte nieruchomości pod inwestycję drogową Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397.

### **IV. Wynik budżetu**

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu wyniesie 4.662.804,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Uaktualniono również przychody i rozchody budżetu Powiatu w roku 2023 i latach kolejnych.

Przychody w ogólnej kwocie 16.576.412,42 zł pochodzą z:

1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 24.084,00 zł (kwota niewydatkowanych w 2022 r. środków związanych z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat”),

2) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 5.580.000,00 zł,

3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 10.972.328,42 zł, pomniejszonych o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,

i przeznaczone są na:

- 1) pokrycie deficytu w roku 2023 r. w wysokości 4.662.804,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych - 4.638.720,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 24.084,00 zł),
- 2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),
- 3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 11.043.608,42 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
311176  
Arkadiusz Świątkowski